

ВИПСКА за 15.10.2020

Клієнт: Департамент комунальної власності м.Києва виконавчого органу Київської (19020407)

Рахунок: UA738201720355579003000024278 / ДКВ м.Києва ВО КМР (КМДА)

Код програми:

Фонд:

Дата попереднього руху: 07.10.2020

Вхідний залишок на: 15.10.2020

4 332.31 Кр

Референція	Номер документа	Кореспондуючий рахунок	ДЕБЕТ	Обороти	КРЕДИТ	№
862046417C	29	UA413253650000000260050015532		0.00	3 237 805.44	1
ПАТ "КРЕДОБАНК"						
43630736 ТОВ "ВЕЛКОМІНВЕСТ"						
Оплата згідно договору №52\20 купівлі-продажу нежитлової будівлі від 17.09.2020 в т. ч. ПДВ 20% 539634.24 грн.						
Всього оборотів за день				0.00	3 237 805.44	
Вихідний залишок на : 15.10.2020					3 242 137.75 Кр	

Грицай Тетяна Василівна
02025F8D

Роздруковано з системи СДО (ПТК 'Клієнт казначейства - Казначейство') 15.10.2020 16:52:06

ВИПСКА за 25.09.2020

Клієнт: Департамент комунальної власності м.Києва виконавчого органу Київської (19020407)

Рахунок: UA738201720355579003000024278 / ДКВ м.Києва ВО КМР (КМДА)

Код програми:

Фонд:

Дата попереднього руху: 23.09.2020

Вхідний залишок на: 25.09.2020

109.71 Кр

Референція	Номер документа	Кореспондуючий рахунок	Обороти	ДЕБЕТ	КРЕДИТ	№
833865920D	144	UA948999980314131905000026001		102.82	0.00	
Казначейство України(ел. адм. подат.)						
37993783 ГУ ДКСУ у м. Києві						
*;101;; Перерах неустойки стяг. із Захарової В. С. від відчуж майна комунальної власності						
пров.Машинобудівний,27,згід. дог. від 14.12.12 №112/12 Без ПДВ						
835917276C	100	UA528201720355249003000024278		0.00	10 594.56	
Держказначейська служба України,м.Київ						
9020407 ДКВ м.Києва ВО КМР (КМДА)						
Зарах. гарант. внеску перем. аукціону ТОВ "Велкомінвест".в рах. опл неж.прим вул. Краснокутська,4 дог. від 17.09.20 №						
52/20, Без ПДВ						
Всього оборотів за день						
Вихідний залишок на : 25.09.2020						
				102.82	10 594.5	
					10 601.45 К	



Департамент комунальної власності м.Києва ВО КМР (КМДА)

02025F91

Роздруковано з системи СДО (ПТК 'Клієнт казначейства - Казначейство') 25.09.2020 13:05:03